

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	757,125,753	769,179,628	△ 12,053,875
	施設介護料収益	520,573,137	532,680,787	△ 12,107,650
	介護報酬収益	467,501,205	482,408,819	△ 14,907,614
	利用者負担金収益(公費)	3,551,190	3,728,205	△ 177,015
	利用者負担金収益(一般)	49,520,742	46,543,763	2,976,979
	居宅介護料収益	94,427,877	104,519,967	△ 10,092,090
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	80,449,468	88,705,648	△ 8,256,180
	介護予防報酬収益	4,258,444	5,316,774	△ 1,058,330
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	197,215	224,872	△ 27,657
	介護負担金収益(一般)	9,059,855	9,686,287	△ 626,432
	介護予防負担金収益(公費)	0	1,958	△ 1,958
	介護予防負担金収益(一般)	462,895	584,428	△ 121,533
	居宅介護支援介護料収益	10,921,220	11,776,269	△ 855,049
	居宅介護支援介護料収益	10,528,490	11,776,269	△ 1,247,779
	介護予防支援介護料収益	392,730	0	392,730
	利用者等利用料収益	126,035,592	114,834,171	11,201,421
	施設サービス利用料収益	2,967,880	2,667,110	300,770
	居宅介護サービス利用料収益	4,300	2,200	2,100
	食費収益(公費)	41,409,700	43,795,430	△ 2,385,730
	食費収益(一般)	45,865,884	42,939,471	2,926,413
	居住費収益(公費)	8,518,060	3,541,580	4,976,480
	居住費収益(一般)	25,583,154	19,769,260	5,813,894
	その他の利用料収益	1,686,614	2,119,120	△ 432,506
	その他の事業収益	5,167,927	5,368,434	△ 200,507
	補助金事業収益	59,296	111,384	△ 52,088
	委託事業収益	5,108,631	5,257,050	△ 148,419
	生活保護事業収益	189,588,442	195,229,200	△ 5,640,758
	措置費収益	181,721,172	185,266,770	△ 3,545,598
	事務費収益	136,293,162	136,111,954	181,208
	事業費収益	45,428,010	49,154,816	△ 3,726,806
	利用者負担金収益	0	2,120,580	△ 2,120,580
その他の事業収益	7,867,270	7,841,850	25,420	
補助金事業収益	7,725,610	7,720,730	5,880	
その他の事業収益	140,660	121,120	19,540	
経常経費寄附金収益	267,000	1,226,000	△ 959,000	
サービス活動収益計(1)	946,981,195	965,634,828	△ 18,653,633	
費用	人件費	667,674,928	662,371,802	5,303,126
	職員給料	386,926,539	388,592,293	△ 1,665,754
	職員賞与	92,537,216	100,865,861	△ 8,328,645
	賞与引当金繰入	4,788,985	5,274,526	△ 485,541
	非常勤職員給与	95,742,352	86,636,349	9,106,003
	派遣職員費	3,052,080	2,227,150	824,930
	退職給付費用	11,463,720	8,867,090	2,596,630
	法定福利費	73,164,056	69,908,533	3,255,523
	事業費	162,737,336	162,648,596	88,740
	給食費	52,237,906	50,418,597	1,819,309
	介護用品費	13,823,174	14,983,626	△ 1,160,452
	医薬品費	8,087,928	7,987,600	100,328
	診療・療養等材料費	1,112,786	1,083,471	29,315
	保健衛生費	3,367,975	3,221,202	146,773
	医療費	887,513	639,629	247,884
	被服費	5,838,179	5,827,103	11,076
	教養娯楽費	5,393,509	5,045,760	347,749
	日用品費	1,080,628	1,014,155	66,473
	本人支給金	9,040,766	9,650,540	△ 609,774
	水道光熱費	40,448,747	41,172,353	△ 723,606
	燃料費	5,727	9,817	△ 4,090
	清掃用具備品費	3,001,883	1,760,938	1,240,945
	保険料	1,647,080	1,481,280	165,800
	賃借料	14,567,897	15,513,612	△ 945,715
	葬祭費	20,449	20,447	2
	車輦費	2,060,541	2,717,700	△ 657,159
	雑費	114,848	100,969	13,879
	事務費	94,486,595	93,237,582	1,249,013
	福利厚生費	6,308,845	9,127,308	△ 2,818,463
	職員被服費	6,802,189	6,572,323	229,866
	旅費交通費	2,868,764	3,079,764	△ 211,000
	研修研究費	5,137,657	2,403,089	2,734,568
	事務消耗品費	7,492,629	7,576,662	△ 84,033
印刷製本費	809,162	555,651	253,511	
水道光熱費	1,777,749	1,732,884	44,865	
燃料費	2,340	31,432	△ 29,092	
修繕費	13,100,311	9,290,790	3,809,521	
通信運搬費	2,056,994	2,314,949	△ 257,955	
会議費	517,603	89,808	427,795	
広報費	915,640	766,815	148,825	
業務委託費	21,331,177	22,443,612	△ 1,112,435	
手数料	689,426	930,861	△ 241,435	
保険料	805,720	2,155,000	△ 1,349,280	
賃借料	5,365,920	5,966,724	△ 600,804	
土地・建物賃借料	6,726,892	6,690,892	36,000	
租税公課	286,100	62,500	223,600	
保守料	8,933,190	8,433,674	499,516	
渉外費	1,323,971	1,646,341	△ 322,370	
諸会費	1,029,100	1,042,100	△ 13,000	
雑費	205,216	324,403	△ 119,187	
利用者負担軽減額	0	126,576	△ 126,576	
利用者負担軽減額	0	126,576	△ 126,576	
減価償却費	77,717,009	79,694,890	△ 1,977,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,948,466	△ 21,750,456	801,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	981,667,402	976,328,990	5,338,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,686,207	△ 10,694,162	△ 23,992,045	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,677	19,844	△ 5,167
	その他のサービス活動外収益	1,340,691	321,140	1,019,551
	受入研修費収益	92,000	144,000	△ 52,000
	利用者等外給食収益	3,500	4,300	△ 800
	雑収益	1,245,191	172,840	1,072,351
	サービス活動外収益計(4)	1,355,368	340,984	1,014,384
支払利息	3,898,689	4,932,349	△ 1,033,660	
サービス活動外費用計(5)	3,898,689	4,932,349	△ 1,033,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,543,321	△ 4,591,365	2,048,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,229,528	△ 15,285,527	△ 21,944,001	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却損・処分損	454	1	453
	器具及び備品売却損・処分損	454	1	453
	役員退職慰労金	0	20,000,000	△ 20,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	その他の特別損失	1,471,779	0	1,471,779
	特別費用計(9)	11,472,233	20,000,001	△ 8,527,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,472,233	△ 20,000,001	18,527,768
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 38,701,761	△ 35,285,528	△ 3,416,233
前期繰越活動増減差額(12)	640,671,229	635,956,757	4,714,472	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,969,468	600,671,229	1,298,239	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△ 50,000,000
	設備更新積立金取崩額	0	42,000,000	△ 42,000,000
	人件費積立金取崩額	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	0
設備更新積立金取崩額	6,000,000	6,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,969,468	640,671,229	△ 48,701,761	